

株 主 各 位

長野県長野市鶴賀七瀬中町 276 番地 6

株式会社 電 算

代表取締役社長 轟 一 太

「第 55 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部修正について

当社「第 55 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所 1】

株主総会参考書類（53 頁）

<会社提案（第 1 号議案）>

第 1 号議案 取締役 10 名選任の件

候補者番号 8（小林秀明）の略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

修正前

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
8 再任	こ ばやし ひで あき 小 林 秀 明 (1945年12月19日生) 社外取締役候補者 独立役員	1968年 4 月 外務省入省 1988年 7 月 在オーストラリア日本国大使館参 事官 1992年 1 月 在ポーランド日本国大使館公使 1995年 4 月 総理府事務官 公正取引委員会事 務局官房審議官 1997年 8 月 在アメリカ合衆国日本国大使館特 命全権公使 2000年 2 月 国際連合日本政府代表部特命全権 大使 2001年 4 月 儀典長 2002年10月 東宮侍従長 2005年11月 在タイ日本国大使館特命全権大使 2008年10月 内閣府迎賓館館長 2011年 6 月 当社社外取締役（現任）	3,900 株

修正後

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
<p>8 再任</p>	<p>小 林 秀 明 (1945年12月19日生) 社外取締役候補者 独立役員</p>	<p>1968年4月 外務省入省 1988年7月 在オーストラリア日本国大使館参事官 1992年1月 在ポーランド日本国大使館公使 1995年4月 総理府事務官 公正取引委員会事務局官房審議官 1997年8月 在アメリカ合衆国日本国大使館特命全権公使 2000年2月 国際連合日本政府代表部特命全権大使 2001年4月 儀典長 2002年10月 東宮侍従長 2005年11月 在タイ日本国大使館特命全権大使 2008年10月 内閣府迎賓館館長 2011年6月 当社社外取締役(現任) <u>(重要な兼職の状況)</u> <u>東洋製罐グループホールディングス株式会社社外取締役</u></p>	<p>3,900株</p>

【修正箇所2】

株主総会参考書類（54頁）

＜会社提案（第1号議案）＞

第1号議案 取締役10名選任の件

候補者番号9（小根山克雄）の略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

修正前

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
9 再任	小根山克雄 (1943年2月25日生) 社外取締役候補者	1965年3月 信越放送株式会社入社 1997年6月 同社取締役東京支社長 2001年6月 同社常務取締役東京支社長 2004年6月 同社専務取締役営業本部長 2005年6月 同社代表取締役専務 2010年6月 同社代表取締役副社長 2011年6月 同社代表取締役社長 2011年6月 当社社外取締役（現任） 2015年6月 信越放送株式会社代表取締役会長 2018年6月 同社取締役会長 2020年6月 同社取締役相談役（現任） (重要な兼職の状況) 信越放送株式会社取締役相談役 長野カントリー株式会社代表取締役社長 株式会社まちづくり長野社外取締役	6,000株

修正後

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
9 再任	小根山克雄 (1943年2月25日生) 社外取締役候補者	1965年3月 信越放送株式会社入社 1997年6月 同社取締役東京支社長 2001年6月 同社常務取締役東京支社長 2004年6月 同社専務取締役営業本部長 2005年6月 同社代表取締役専務 2010年6月 同社代表取締役副社長 2011年6月 同社代表取締役社長 2011年6月 当社社外取締役（現任） 2015年6月 信越放送株式会社代表取締役会長 2018年6月 同社取締役会長（現任） (重要な兼職の状況) 信越放送株式会社取締役会長 長野カントリー株式会社代表取締役社長 株式会社まちづくり長野社外取締役	6,000株

【修正箇所3】

株主総会参考書類（56頁）

<会社提案（第1号議案）>

第1号議案 取締役10名選任の件

（注）2. ②

修正前

（注）2. ② 取締役候補者 小根山克雄氏は、信越放送株式会社取締役相談役、長野カントリー株式会社の代表取締役社長及び株式会社まちづくり長野社外取締役を兼務しております。当社は信越放送株式会社及び長野カントリー株式会社との間にシステム利用料等の取引関係、株式会社まちづくり長野との間にインターネットサービス等の取引関係があります。

修正後

（注）2. ② 取締役候補者 小根山克雄氏は、信越放送株式会社取締役会長、長野カントリー株式会社の代表取締役社長及び株式会社まちづくり長野社外取締役を兼務しております。当社は信越放送株式会社及び長野カントリー株式会社との間にシステム利用料等の取引関係、株式会社まちづくり長野との間にインターネットサービス等の取引関係があります。

以上